

Glasmuseets venner

Forslag til budget for 2017 og 2018

		generalf. I 2016		Forslag til		
	Foreningen	Regnskab 2016	Budgetforslag 2017	Ændringer til 2017	Nyt Budget 2017	Budgetforslag 2018
	Indtægter					
Note 1	Kontingenter	254.402	275.000	-20.000	255.000	275.000
Note 2	Øvrige indtægter	4.979	6.000	-1000	5.000	5.000
Note 3	Renteindtægter	1.609	2.000	-500	1.500	1.500
	I alt driftsindtægter	260.990	283.000	-21.500	261.500	281.500
	Udgifter					
Note 4	Glasposten - opsæt-tryk	126.128	124.000	2.000	126.000	127.000
Note 5	Glasposten - porto	37.432	47.000	-10.000	37.000	37.000
	Glasposten - øvrige udg..	15.200	16.000		16.000	16.000
	NETS og anden porto	8.198	8.000		8.000	8.000
	Aktiviteter - Udgift	28.418	15.000		15.000	15.000
	Aktiviteter - Indtægt	-29.572	-15.000		-15.000	-15.000
	Møder	14.296	15.000		15.000	15.000
Note 6	Kontorhold	8.968	3.000		3.000	3.000
Note 7	Hjemmeside	2.370	7.000	-2.000	5.000	5.000
Note 8	Glasruten	6.837	0	9.000	9.000	9.000
Note 9	Øvrige udgifter	819	5.000	-3.000	2.000	2.000
	Finn Lynggaard's fond	10.000	10.000		10.000	10.000
Note 10	Tilskud museet	0	0	25.000	25.000	0
	I alt driftsudgifter	229.094	235.000	21.000	256.000	232.000
	Resultat primær drift	31.896	48.000	-42.500	5.500	49.500

Noter til 2017

- Note 1 Kontingenteret forhøjes først i 2018 - derfor en mindre indtægt i 2017
- Note 2 Budgettet tilpasses i forhold til regnskabet for 2016
- Note 3 Budgettet tilpasses i forhold til renterne i 2016
- Note 4 Det samme gør sig gældende for redigering, opsætning og tryk af glasposten i 2017
- Note 5 Ved at udsende Glasposten som B-post kan der spares 10.000 kr.
- Note 6 De ekstraordinære store udgifter i 2016 forventes ikke at fremkomme i 2017
- Note 7 Udgifterne til hjemmesiden forventes at blive 2.000 kr. mindre i 2017. Vi klarer selv opgaverne.
- Note 8 Udgifterne til Glasruten afskrives med 1/3 af anskaffelsen på 26.700 kr.
- Note 9 De øvrige udgifter er umiddelbart for højt budgetteret-nedsættes med 3.000 kr.
- Note 10 En ansøgning fra Museet om tilskud til en arkitektkonkurrence i forbindelse med et kommende byggeri

Noter til 2018

Kontingenteret for 2018 foreslåes forhøjet på følgende måde:

- Enlige: Kontingenteret stiger med 25 kr. til 350 kr.
 Ægtepar: Kontingenteret stiger med 25 kr. til 500 kr.

Det betyder, at indtægterne ved kontingenter forøges med 20.000 kr. til 275.000 kr.
 De øvrige budgetter forventes uændret i forhold til 2017.